

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLANDIA  
 DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA  
 ANEXO 18 DA LEI 4.320/64  
 DATA-BASE 31 DE DEZEMBRO DE 2017



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ALVES DE LIMA, JANIELMA MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
 Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d71a8e1f-0ade-414c-ae31-91ae95ce3eb5

EXERCÍCIO: 2017	MÊS: DEZEMBRO	EMISSÃO: 31/12/2017	PÁGINA: 01
		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>			
<b>INGRESSOS</b>			
		<b>73.216.825,21</b>	<b>72.715.430,32</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>			
		<b>6.386.444,27</b>	<b>4.641.098,41</b>
Receita Tribuária		2.960.170,09	3.374.195,40
Receita de Contribuições		1.438.904,57	1.266.903,01
Outras Receitas Derivadas		1.987.369,61	-
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>			
		<b>716.297,73</b>	<b>1.091.668,53</b>
Receita Patrimonial		613.222,67	922.866,40
Receita Agropecuária		-	-
Receita Industrial		-	-
Receita de Serviços		103.075,06	86.106,24
Outras Receitas Originárias		-	82.695,89
Remuneração das Disponibilidades		-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>			
		<b>66.114.083,21</b>	<b>66.982.663,38</b>
Intergovernamentais		42.812.517,96	44.152.296,69
da União		29.136.450,09	30.082.190,79
de Estados e Distrito Federal		13.676.067,87	14.070.105,90
de Municípios		-	-
Intragovernamentais		-	-
Transferencias Multigovernamentais		23.301.565,25	22.830.366,69
<b>DESEMBOLSOS</b>			
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>			
		<b>71.116.845,82</b>	<b>76.009.753,45</b>
Legislativa		3.142.984,59	3.668.826,30
Judiciária		209.801,08	223.292,52
Administração		5.282.921,38	6.669.205,57
Segurança Pública		1.528.001,80	1.576.226,22
Assistência Social		2.353.933,12	1.971.723,22
Previdência Social		920.301,48	889.525,51
Saúde		18.265.754,74	20.987.942,30
Educação		30.994.176,64	30.400.550,71
Cultura		716.314,81	500.319,84
Direito da Cidadania		41.542,48	41.219,75
Urbanismo		5.141.788,58	5.797.276,89
Saneamento		285.894,33	364.272,37
Gestão Ambiental		592.215,26	1.141.365,89
Agricultura		851.784,03	1.138.215,69
Organização Agrária		-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLANDIA  
 DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA  
 ANEXO 18 DA LEI 4.320/64  
 DATA-BASE 31 DE DEZEMBRO DE 2017



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ALVES DE LIMA, JANIELMA MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
 Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d71a8e1f-0ade-4f4c-ae31-91ae95ce3eb5

Indústria		-	-
<b>EXERCÍCIO: 2017</b>	<b>MÊS: DEZEMBRO</b>	<b>EMISSÃO: 31/12/2017</b>	<b>PÁGINA: 02</b>
		<b>Exercício Atual</b>	<b>Anterior</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>			
Comércio e Serviços		487.709,20	247.616,77
Comunicação		-	-
Energia		57.292,68	20.081,00
Transporte		-	-
Desportos e Lazer		244.429,62	372.092,90
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>			
Juros e correção Monetária da Dívida Interna		-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		-	-
Outros Encargos da Dívida		-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>			
		-	-
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		<b>347.557,78</b>	<b>237.385,92</b>
Ingresso de Valores Extra Orçamentários		347.557,78	237.385,92
Restituição da Câmara mais Pagamento Extra Orçamentário		-	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
		-	-
<b>INGRESSOS</b>			
Alienação de Bens		-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		-	-
<b>DESEMBOLSO</b>		<b>1.371.118,94</b>	<b>1.236.325,02</b>
Aquisição de Ativo não Circulante		-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		-	-
Restos a Pagar		1.371.118,94	1.236.325,02
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		<b>(1.371.118,94)</b>	<b>(1.236.325,02)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
		-	-
<b>INGRESSOS</b>			
Operações de Créditos		<b>307,29</b>	-
Ingresso de Outros Valores		307,29	-
<b>DESEMBOLSO</b>			
Amortização/Refinanciamento da Dívida		-	-
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		<b>307,29</b>	-
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		<b>1.076.725,52</b>	<b>(4.293.262,23)</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>			
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>		<b>5.385.082,51</b>	<b>9.678.344,74</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>		<b>6.461.808,03</b>	<b>5.385.082,51</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLÂNDIA  
 DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA  
 ANEXO 18 DA LEI 4.320/64  
 DATA-BASE 31 DE DEZEMBRO DE 2017



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ALVES DE LIMA, JANIELMA MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d71a8e1f-0ade-4f4c-ae31-91ae95ce3eb5

<b>a ) Dados Gerais</b>			
<b>Nome da Entidade:</b> Prefeitura Municipal de Petrolândia			
<b>CNPJ:</b> 10.106.235/0001/16			
<b>Domicílio da Entidade:</b> Praça do Três Poderes, 141 Centro - Petrolândia Pernambuco CEP 56.460-000			
<b>Natureza das Operações e principais atividades do órgão ou entidade:</b>			
Prefeitura Municipal de Petrolândia, natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil com código 124-4 - Município, código e descrição da atividade principal nº 84.11-6-00 Administração Pública em Geral. A execução Financeira do exercício de 2017 baseou-se na Lei nº 1.198/2016 LOA de 08/12/2016.			
<b>b ) Resumo das Políticas Contábeis Significativas</b>			
b. 1 - A NBCASP 16.6, trata das Demonstrações Contábeis pertinentes ao setor público, instituiu a Demonstração do Fluxo de Caixa como obrigatória para todas as entidades públicas.			
b. 2 - A Movimentação demonstrada no fluxo de caixa do exercício de 2017, obedece a classificação das receitas, separando as receitas derivadas das originárias e transferências, quanto as despesas a demonstração segue por função. Na coluna ingresso de valores extra orçamentário foi escriturado os lançamentos os saldos de receitas extra orçamentária.			
<b>c ) Outra Informações relevantes:</b>			
Não há registro de maior relevância registrado no demonstrativo.			
<b>Maria Ferreira Rodrigues Souza</b>		<b>Luiz Manoel de Souza</b>	
<b>Prefeita</b>		<b>CRC TC PE 15.482/0</b>	